

"КАПРИ - 10" ООД



8000 гр. БУРГАС, ул. "Раковска" № 6, вх. 2, п.к. 9 ; тел. 056 898063;
факс: 056 89 80 79; e-mail: kapri_10@abv.bg ; БУЛСТАТ 102736639

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към

31.12.2011 г.

Представяващ:

Емил Тодоров

Съставител:

Христина Николова

БУРГАС, 29 февруари 2012

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" КАПРИ-10 " ООД

Към 31.12.2011 г.

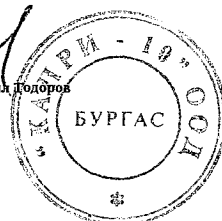
Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Непотушени (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	143	143
1. Земни и сгради, в т.ч.:	272	230	Общо за група IV:	143	143
- земи	49	49	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	173	181	- неразпределена печалба	1 297	498
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	209	22	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	14	168	Общо за група V:	1 297	498
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	755	672	VI. Текуща печалба (загуба)	236	890
Общо за група II:	1 200	1 092	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1 681	1 536
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Счетоводни заеми с отделно посочване на конвертируемостта в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 200	1 092	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	85	8
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	85	8
1. Суровини и материали	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Преправки в стоки в т.ч.:	44	41	- над 1 година		
- продукция	5	6	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	79	129
- стоки	39	35	- до 1 година	79	129
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	44	41	5. Задължения по данъци, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	360	163	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	-	30	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други вземания, в т.ч.:	2	61
Общо за група II:	360	193	- до 1 година	2	61
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонал, в т.ч.:	34	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	34	-
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	10. Задължения към осигурителни дружества, в т.ч.:	8	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	8	-
- в брой	52	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	267	385	11. Данъчни задължения	56	-
Общо за група IV:	319	388	- до 1 година	56	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	723	621	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	264	198
			- до 1 година	179	190
			- над 1 година	85	8
			Г. Финансови приходи и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансови		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 945	1 734	СУМА НА ПАСИВА	1 945	1 734

Дата на съставяне:
БУРГАС, 29 февруари 2012

Съставител:
Евгения Николова

Ръководител:

Емил Додоров

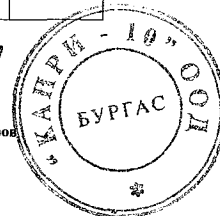


За 2011 г.

Дата на съставяне:
БУРГАС, 29 февруари 2012

Христина Николова

Емил Тодоров



ОТЧЕТ
за паричните потоци
" КАПРИ-10 " ООД
За 2011 г.

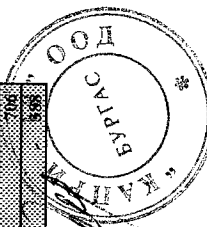
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Платявания	Постъпления	Платявания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 007	543	383	673
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	319	(316)	350
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-		
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(13)	183
7 Платявания при разпределения на печалби		-		
8 Други парични потоци от основна дейност		12	(33)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 010	863	124	1 206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	6	3	765
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		-		
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-		562
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	8	6	3	1 327
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	60	(60)	60
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	80	(71)	37
5 Платявания на задължения по лизингови договори		63	(63)	(35)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансова дейност		2	(3)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9	205	(196)	26
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 027	1 096	2 341	2 559
Д. Парични средства в началото на периода			384	708
Е. Парични средства в края на периода			319	1 267

Дата:
БУРГАС, 29 февруари 2012

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:

Емил Тодоров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
" КАПРИ-10 " ООД
За 2011г.

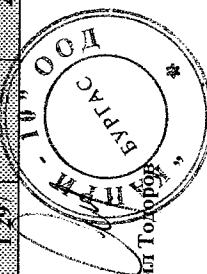
ХИЛ ЛВ

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Сряда в началото на отчетния период	5						143	1 388		-	1 536	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4 Сряда след промени в счетоводните политики и грешки	5	-	-	-	-	-	143	1 388	-	-	1 536	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период										236	236	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-	
- за дивиденди								(84)		-	(84)	
8. Покриване на загуба								(84)		-	(84)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления								(7)			(7)	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Сряда към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	1 297	-	236	1 681	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	143	1 297	-	236	1 681	

Дата на съставяне:
БУРГАС, 29 февруари 2011

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
Емил Тодоров



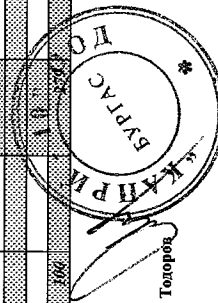
СПРАВКА
за текущите (балансовите) активи към 31.12.2011 година
" КАПРИ-10 " ООД

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преопределена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преопределена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на излизане през годината	на излизане през периода (1+2)	8 края на периода (1+2)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развояна дейност															
2. Конфеси, патенти, лицензи, търговски марки, пропатри продукти и други подобни права и активи															
3. Търговски регистри															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	245	-	-	245	-	-	245	15	8	-	23	-	23	222	222
- земи	49	-	-	49	-	-	49	-	-	-	-	-	-	49	49
- сгради	196	-	-	196	-	-	196	15	8	33	33	-	33	173	173
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	324	125	-	449	-	-	449	152	89	-	241	-	241	241	241
3. Сграждения и други	30	-	-	30	-	-	30	12	3	-	15	-	15	15	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	672	91	8	755	-	-	755	-	-	-	-	-	-	-	755
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Финансови активи															
1. Дълготрайни финансови активи															
2. Дълготрайни финансови активи															
Общо текущите активи (I+II+III+IV)															
	1 371	226	8	1 479	-	-	1 479	179	100	279	-	-	279	1 300	1 300

Дата на съставяне:
БУРГАС, 29 февруари 2012

Съставител:
Христина Николова

Ръководител:
Емил Топоров



Приложение Разходи

(в хил. лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2011	Годината приключваща на 31.12.2010
Разходи за суровини и материали:		
Основни материали за производство	67	69
Спомагателни материали	2	
Ел. енергия	7	
Горива	12	
Вода и Газ	3	
Други	5	
Всичко разходи за материали:	96	69
Разходи за външни услуги:		
Подизпълнители	77	
Ремонти	3	
Консултански и други договори	5	5
Други	35	44
.....		
.....		
Всичко разходи за външни услуги:	120	49
Разходи за амортизация и обезценка на:		
Производствени дълготрайни материални активи	101	89
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:	101	89
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:	364	329
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		

Членове на органите на управление в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:	364	329
Други разходи		
Разходи за командировки		
Разходи представителни	8	
Разходи за брак		
Други	9	17
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	141	178
- дълготрайни активи	-	23
- стоки	141	155
- материали	-	
.....		
.....		
.....	-	-
.....		
.....	-	-
.....		
Всичко други разходи:	158	195
Суми с корективен характер		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	-	-
Всичко суми с корективен характер	-	-
Общо разходи за оперативна дейност	839	731
Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
" КАПРИ-10 " ООД

БУРГАС, 29 февруари 2012

Представяващ:
Емил Тодоров

Съставител:
Христина Николова



Приложение Финансови разходи

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени
а	1	2
I. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения	12	11
7. Други лихви	1	2
Обща сума на разходите за лихви	13	13
II. Разходи от обезценка на финансови активи:		
1. Инвестиции, признати като текущи		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
3.		
Обща сума на разходи от обезценка на финансови активи		
III. Други финансови разходи		
1. Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
2.		
Обща сума на другите финансови разходи		
Общо финансови разходи	13	13
Общо неплатени финансови разходи към 31.12.2011		

Подписано от името на:
" КАПРИ-10 " ООД

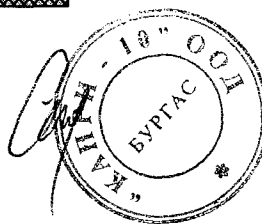
Представяващ:

Емил Тодоров

Съставител:

Христина Николова

БУРГАС, 29 февруари 2012



Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината приключваща на 31.12.2011	Годината приключваща на 31.12.2010
Приходи от продажби		
Продажби на продукция		
Продажби на стоки	171	184
Услуги	832	1 416
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги		
Други приходи	94	36
в т.ч. от продажба на ДМА	-	20
в т.ч от продажба на материали	-	-
в т.ч от наеми	94	10
в т.ч. от възстановени обезценки		
в т.ч. от отписани задължения	-	7
в т.ч от финансиране		
Всичко приходи от продажби:	1 097	1 636
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	11	56
Всичко суми с корективен характер:	11	56
Общо приходи от оперативна дейност:	1 108	1 692
Неполучени приходи от оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
" КАПРИ-10 " ООД

БУРГАС, 29 февруари 2012

Представяващ:

Емил Тодоров



Съставител:

Христина Николова

Приложение Финансови приходи

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	6	6
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми в т.ч.:		
- предприятия от група		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми в т.ч.:		
- предприятия от група		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви	6	6
II. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
III. Приходи от други инвестиции, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
IV. Други финансови приходи		
1. Положителни разлики от операции с финансови активи		
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
3. Приходи от участия в други предприятия (под 10%)		
Общо финансови приходи	6	
Общо неполучени финансови приходи към 31.12.2011	6	

Подписано от името на:
" КАПРИ-10 " ООД

Представяващ:

Емил Тодоров

БУРГАС, 29 февруари 2012

Съставител:

Христина Николова

